

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12    | 45671745 |

Název a sídlo účetní jednotky:

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí

Kotkova 20

66902 Znojmo

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 0000          | 2441  | Splátky půjčených prostředků od obcí            | 4 050 700,00            | 4 615 700,00             | 4 615 643,00                  | 113,95        | 100,00        |
| 0000          | 4121  | Neinvestiční přijaté transfery od obcí          | 3 782 400,00            | 3 778 200,00             | 3 776 977,34                  | 99,86         | 99,97         |
| 0000          | 4122  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů         |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****         | 100,00        |
| 0000          | 4221  | Investiční přijaté transfery od obcí            | 14 656 000,00           | 10 139 500,00            | 10 139 269,56                 | 69,18         | 100,00        |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b>   |   | <b>22 489 100,00</b>    | <b>18 633 400,00</b>     | <b>18 631 889,90</b>          | <b>82,85</b>  | <b>99,99</b>  |
| 2310          | 2131  | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 300,00                  | 300,00                   | 280,00                        | 93,33         | 93,33         |
| 2310          | 2132  | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 46 040 000,00           | 52 340 900,00            | 52 340 881,48                 | 113,69        | 100,00        |
| 2310          | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        |                         | 34 200,00                | 34 114,00                     | *****         | 99,75         |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>   |   | <b>46 040 300,00</b>    | <b>52 375 400,00</b>     | <b>52 375 275,48</b>          | <b>113,76</b> | <b>100,00</b> |
| 2321          | 2131  | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 800,00                  | 800,00                   | 730,00                        | 91,25         | 91,25         |
| 2321          | 2132  | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 43 318 000,00           | 49 387 100,00            | 49 387 094,00                 | 114,01        | 100,00        |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>     |   | <b>43 318 800,00</b>    | <b>49 387 900,00</b>     | <b>49 387 824,00</b>          | <b>114,01</b> | <b>100,00</b> |
| 2411          | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        |                         | 2 000,00                 | 1 896,00                      | *****         | 94,80         |
| <b>2411</b>   | <b>Záležitosti pošt</b>                                   |   |                         | <b>2 000,00</b>          | <b>1 896,00</b>               | <b>*****</b>  | <b>94,80</b>  |
| 6310          | 2141  | Příjmy z úroků (část)                           | 22 000,00               | 23 000,00                | 22 248,04                     | 101,13        | 96,73         |
| 6310          | 2142  | Příjmy z podílů na zisku a dividend             |                         | 8 666 400,00             | 8 666 357,00                  | *****         | 100,00        |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |   | <b>22 000,00</b>        | <b>8 689 400,00</b>      | <b>8 688 605,04</b>           | <b>*****</b>  | <b>99,99</b>  |
| 6330          | 4134  | Převody z rozpočtových účtů                     |                         |                          | 65 000,00                     | *****         | *****         |
| 6330          | 4139  | Ostatní převody z vlastních fondů               | 7 784 000,00            | 7 784 000,00             | 7 784 000,00                  | 100,00        | 100,00        |
| <b>6330</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |   | <b>7 784 000,00</b>     | <b>7 784 000,00</b>      | <b>7 849 000,00</b>           | <b>100,84</b> | <b>100,84</b> |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf                        | Položka                      | Text                                     | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a                               | b                            |  | 1                     | 2                     | 3                        |               |               |
| 6409                            | <b>2324</b>                  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |                       | 3 000,00              | 3 000,00                 | *****         | 100,00        |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b> |  |                       | 3 000,00              | 3 000,00                 | *****         | 100,00        |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |                              |  | <b>119 654 200,00</b> | <b>136 875 100,00</b> | <b>136 937 490,42</b>    | <b>114,44</b> | <b>100,05</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka           | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b                 |  | 1                    | 2                    | 3                        |               |              |
| 2310        | <b>5011</b>       | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 500 000,00           | 500 000,00           | 480 091,50               | 96,02         | 96,02        |
| 2310        | <b>5021</b>       | Ostatní osobní výdaje                              |                      | 15 000,00            | 9 900,00                 | *****         | 66,00        |
| 2310        | <b>5031</b>       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 125 000,00           | 125 000,00           | 120 025,50               | 96,02         | 96,02        |
| 2310        | <b>5032</b>       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 45 000,00            | 45 000,00            | 43 208,00                | 96,02         | 96,02        |
| 2310        | <b>5038</b>       | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 978,50                 | 98,93         | 98,93        |
| 2310        | <b>5122</b>       | Podlimitní věcná břemena                           | 50 000,00            | 52 000,00            | 51 102,00                | 102,20        | 98,27        |
| 2310        | <b>5136</b>       | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 150,50                 | 71,68         | 71,68        |
| 2310        | <b>5137</b>       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 500 000,00           | 3 000 000,00         | 2 284 024,63             | 456,80        | 76,13        |
| 2310        | <b>5139</b>       | Nákup materiálu j.n.                               | 80 000,00            | 332 000,00           | 331 196,50               | 414,00        | 99,76        |
| 2310        | <b>5141</b>       | Úroky vlastní                                      | 302 000,00           | 270 000,00           | 259 147,03               | 85,81         | 95,98        |
| 2310        | <b>5156</b>       | Pohonné hmoty a maziva                             | 35 000,00            | 38 000,00            | 35 819,50                | 102,34        | 94,26        |
| 2310        | <b>5161</b>       | Poštovní služby                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 569,70                 | 91,39         | 91,39        |
| 2310        | <b>5162</b>       | Služby elektronických komunikací                   | 18 500,00            | 18 500,00            | 15 667,61                | 84,69         | 84,69        |
| 2310        | <b>5164</b>       | Nájemné  | 100 000,00           | 100 000,00           | 98 464,50                | 98,46         | 98,46        |
| 2310        | <b>5166</b>       | Konzultační, poradenské a právní služby            | 258 000,00           | 58 000,00            | 54 472,00                | 21,11         | 93,92        |
| 2310        | <b>5167</b>       | Služby školení a vzdělávání                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 574,42                 | 75,74         | 75,74        |
| 2310        | <b>5168</b>       | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 4 000,00             | 4 000,00             | 1 932,98                 | 48,32         | 48,32        |
| 2310        | <b>5169</b>       | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 525,00                 | 65,25         | 65,25        |
| 2310        | <b>5171</b>       | Opravy a udržování                                 | 40 000,00            | 505 000,00           | 436 988,23               | *****         | 86,53        |
| 2310        | <b>5173</b>       | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 597,50                 | 79,88         | 79,88        |
| 2310        | <b>5175</b>       | Pohoštění  | 3 000,00             | 4 000,00             | 2 099,00                 | 69,97         | 52,48        |
| 2310        | <b>5179</b>       | Ostatní nákupy j.n.                                | 2 000 000,00         | 3 390 000,00         | 1 729 748,21             | 86,49         | 51,03        |
| 2310        | <b>5321</b>       | Neinvestiční transfery obcím                       |                      | 1 800 000,00         |                          |               |              |
| 2310        | <b>5361</b>       | Nákup kolků  |                      | 1 900,00             | 100,00                   | *****         | 5,26         |
| 2310        | <b>5362</b>       | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 12 000 000,00        | 12 000 000,00        | 11 967 448,54            | 99,73         | 99,73        |
| 2310        | <b>6121</b>       | Budovy, haly a stavby                              | 64 171 000,00        | 73 680 000,00        | 73 013 109,60            | 113,78        | 99,09        |
| 2310        | <b>6130</b>       | Pozemky  |                      | 600 000,00           | 550 180,00               | *****         | 91,70        |
| 2310        | <b>6142</b>       | Nadlimitní věcná břemena                           | 200 000,00           | 100 000,00           | 63 597,60                | 31,80         | 63,60        |
| <b>2310</b> | <b>Pitná voda</b> |  | <b>80 463 500,00</b> | <b>96 670 400,00</b> | <b>91 572 718,55</b>     | <b>113,81</b> | <b>94,73</b> |
| 2321        | <b>5011</b>       | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 500 000,00           | 500 000,00           | 480 091,50               | 96,02         | 96,02        |
| 2321        | <b>5021</b>       | Ostatní osobní výdaje                              |                      | 15 000,00            | 9 900,00                 | *****         | 66,00        |
| 2321        | <b>5031</b>       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 125 000,00           | 125 000,00           | 120 025,50               | 96,02         | 96,02        |
| 2321        | <b>5032</b>       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 45 000,00            | 45 000,00            | 43 208,00                | 96,02         | 96,02        |
| 2321        | <b>5038</b>       | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 978,50                 | 98,93         | 98,93        |
| 2321        | <b>5122</b>       | Podlimitní věcná břemena                           | 50 000,00            | 50 000,00            | 42 629,00                | 85,26         | 85,26        |
| 2321        | <b>5136</b>       | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 150,50                 | 71,68         | 71,68        |
| 2321        | <b>5137</b>       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 500 000,00           | 5 000,00             | 2 084,50                 | 0,42          | 41,69        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf                        | Položka   | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a                               | b   |  | 1                     | 2                     | 3                        |               |               |
| 2321                            | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 11 000,00             | 6 000,00              | 5 900,50                 | 53,64         | 98,34         |
| 2321                            | <b>5141</b>   | Úroky vlastní                                      | 241 000,00            | 241 000,00            | 210 349,34               | 87,28         | 87,28         |
| 2321                            | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 35 000,00             | 38 000,00             | 35 819,50                | 102,34        | 94,26         |
| 2321                            | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 5 000,00              | 5 000,00              | 4 569,70                 | 91,39         | 91,39         |
| 2321                            | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 18 500,00             | 18 500,00             | 15 667,61                | 84,69         | 84,69         |
| 2321                            | <b>5164</b>   | Nájemné  | 30 000,00             | 53 000,00             | 52 100,50                | 173,67        | 98,30         |
| 2321                            | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 258 000,00            | 22 000,00             | 21 875,00                | 8,48          | 99,43         |
| 2321                            | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 10 000,00             | 10 000,00             | 7 574,43                 | 75,74         | 75,74         |
| 2321                            | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 4 000,00              | 4 000,00              | 1 932,97                 | 48,32         | 48,32         |
| 2321                            | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00             | 10 000,00             | 6 525,00                 | 65,25         | 65,25         |
| 2321                            | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 40 000,00             | 5 000,00              | 4 633,50                 | 11,58         | 92,67         |
| 2321                            | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 2 000,00              | 2 000,00              | 1 597,50                 | 79,88         | 79,88         |
| 2321                            | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 3 000,00              | 4 000,00              | 2 099,00                 | 69,97         | 52,48         |
| 2321                            | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 2 000 000,00          | 3 451 000,00          | 3 450 699,21             | 172,53        | 99,99         |
| 2321                            | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         | 11 967 448,54            | 99,73         | 99,73         |
| 2321                            | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 20 181 500,00         | 20 600 000,00         | 21 109 976,52            | 104,60        | 102,48        |
| 2321                            | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 500 000,00          | 3 023 500,00          | 2 037 214,00             | 135,81        | 67,38         |
| 2321                            | <b>6130</b>   | Pozemky  | 1 500 000,00          |                       |                          |               |               |
| 2321                            | <b>6142</b>   | Nadlimitní věcná břemena                           | 200 000,00            | 50 000,00             | 43 100,00                | 21,55         | 86,20         |
| <b>2321</b>                     | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>     |  | <b>39 274 000,00</b>  | <b>40 288 000,00</b>  | <b>39 681 150,32</b>     | <b>101,04</b> | <b>98,49</b>  |
| 6310                            | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 13 000,00             | 13 000,00             | 11 918,80                | 91,68         | 91,68         |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | <b>13 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>      | <b>11 918,80</b>         | <b>91,68</b>  | <b>91,68</b>  |
| 6330                            | <b>5345</b>   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 | 7 784 000,00          | 7 784 000,00          | 7 784 000,00             | 100,00        | 100,00        |
| 6330                            | <b>5348</b>   | Převody do vlastní pokladny                        |                       |                       | 65 000,00                | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | <b>7 784 000,00</b>   | <b>7 784 000,00</b>   | <b>7 849 000,00</b>      | <b>100,84</b> | <b>100,84</b> |
| 6402                            | <b>5366</b>   | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 2 149 700,00          | 2 149 700,00          | 1 478 766,47             | 68,79         | 68,79         |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  | <b>2 149 700,00</b>   | <b>2 149 700,00</b>   | <b>1 478 766,47</b>      | <b>68,79</b>  | <b>68,79</b>  |
| 6409                            | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                       |                       |                          |               |               |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |  |                       |                       |                          |               |               |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>129 684 200,00</b> | <b>146 905 100,00</b> | <b>140 593 554,14</b>    | <b>108,41</b> | <b>95,70</b>  |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text   | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>  |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8111                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)   | 8112                     |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8113                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)  | 8114                     |                         |                          |                               |        |        |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)   | 8115                     | 17 077 800,00           | 17 077 800,00            | 3 256 774,53-                 | 19,07- | 19,07- |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)  | 8117                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)  | 8118                     |                         |                          |                               |        |        |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>  |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8121                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)   | 8122                     |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8123                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)  | 8124                     | 7 047 800,00-           | 7 047 800,00-            | 7 047 652,00-                 | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)   | 8125                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)  | 8127                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)  | 8128                     |                         |                          |                               |        |        |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>  |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8211                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)   | 8212                     |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8213                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)  | 8214                     |                         |                          |                               |        |        |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)   | 8215                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)  | 8217                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)  | 8218                     |                         |                          |                               |        |        |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>  |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8221                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)  | 8222                     |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8223                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)   | 8224                     |                         |                          |                               |        |        |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)   | 8225                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)  | 8227                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)  | 8228                     |                         |                          |                               |        |        |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>  |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901                     |                         |                          | 13 960 490,25                 |        |        |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                           | 8902                     |                         |                          |                               |        |        |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název  | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| text   | r                   | 1                    | 2                    | 3                        |              |              |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | <b>8905</b>         |                      |                      |                          |              |              |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>         | <b>8000</b>         | <b>10 030 000,00</b> | <b>10 030 000,00</b> | <b>3 656 063,72</b>      | <b>36,45</b> | <b>36,45</b> |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4010             |                          |                           |                                |               |               |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020             | 93 431 800,00            | 115 073 400,00            | 115 072 243,52                 | 123,16        | 100,00        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030             |                          |                           |                                |               |               |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040             | 26 222 400,00            | 21 801 700,00             | 21 865 246,90                  | 83,38         | 100,29        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>4050</b>      | <b>119 654 200,00</b>    | <b>136 875 100,00</b>     | <b>136 937 490,42</b>          | <b>114,44</b> | <b>100,05</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>   | <b>4060</b>      | <b>7 784 000,00</b>      | <b>7 784 000,00</b>       | <b>7 849 000,00</b>            | <b>100,84</b> | <b>100,84</b> |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                               | 4061             |                          |                           |                                |               |               |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi  | 4062             |                          |                           |                                |               |               |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO              | 4063             |                          |                           |                                |               |               |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070             | 4 050 700,00             | 4 615 700,00              | 4 615 643,00                   | 113,95        | 100,00        |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080             |                          |                           |                                |               |               |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad   | 4081             |                          |                           |                                |               |               |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                       | 4090             |                          |                           |                                |               |               |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100             | 3 782 400,00             | 3 778 200,00              | 3 776 977,34                   | 99,86         | 99,97         |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110             |                          | 100 000,00                | 100 000,00                     |               | 100,00        |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad   | 4111             |                          |                           |                                |               |               |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                               | 4120             |                          |                           |                                |               |               |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů   | 4130             |                          |                           |                                |               |               |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů  | 4140             |                          |                           | 65 000,00                      |               |               |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             |                          |                           |                                |               |               |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny   | 4146             |                          |                           |                                |               |               |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů  | 4150             | 7 784 000,00             | 7 784 000,00              | 7 784 000,00                   | 100,00        | 100,00        |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170             | 14 656 000,00            | 10 139 500,00             | 10 139 269,56                  | 69,18         | 100,00        |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180             |                          |                           |                                |               |               |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad   | 4181             |                          |                           |                                |               |               |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                 | 4190             |                          |                           |                                |               |               |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu  | 4191             | 1 689 000,00             | 660 700,00                | 660 380,20                     | 39,10         | 99,95         |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                                 | 4192             | 431 000,00               | 431 000,00                | 431 000,00                     | 100,00        | 100,00        |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje   | 4193             |                          |                           |                                |               |               |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                                 | 4194             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4200</b>      | <b>111 870 200,00</b>    | <b>129 091 100,00</b>     | <b>129 088 490,42</b>          | <b>115,39</b> | <b>100,00</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE  | 4210             | 41 931 700,00            | 48 851 600,00             | 43 776 376,42                  | 104,40        | 89,61         |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 4220             | 87 752 500,00            | 98 053 500,00             | 96 817 177,72                  | 110,33        | 98,74         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>4240</b>      | <b>129 684 200,00</b>    | <b>146 905 100,00</b>     | <b>140 593 554,14</b>          | <b>108,41</b> | <b>95,70</b>  |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>   | <b>4250</b>      | <b>7 784 000,00</b>      | <b>7 784 000,00</b>       | <b>7 849 000,00</b>            | <b>100,84</b> | <b>100,84</b> |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím  | 4260             |                          | 1 800 000,00              |                                |               |               |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům   | 4270             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                               | 4280             |                          |                           |                                |               |               |
| * <b>5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů  | 4281             |                          |                           |                                |               |               |
| * <b>5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů   | 4290             |                          |                           |                                |               |               |
| * <b>5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům  | 4300             | 7 784 000,00             | 7 784 000,00              | 7 784 000,00                   | 100,00        | 100,00        |
| * <b>5347 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                |               |               |
| * <b>5348 -</b> Převody do vlastní pokladny   | 4306             |                          |                           | 65 000,00                      |               |               |
| * <b>5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům   | 4310             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                              | 4321             | 2 149 700,00             | 2 149 700,00              | 1 478 766,47                   | 68,79         | 68,79         |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                       | 4322             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO       | 4323             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám   | 4341             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                      | 4350             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům   | 4370             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám  | 4371             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                 | 4380             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                |               |               |



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU         |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                                   | 4410             |                          |                           |                                |               |              |
| <b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky regionálním radám                        | 4411             |                          |                           |                                |               |              |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420             |                          |                           |                                |               |              |
| <b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného okresu                          | 4421             |                          |                           |                                |               |              |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu                    | 4422             |                          |                           |                                |               |              |
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného kraje                           | 4423             |                          |                           |                                |               |              |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje                     | 4424             |                          |                           |                                |               |              |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4430</b>      | <b>121 900 200,00</b>    | <b>139 121 100,00</b>     | <b>132 744 554,14</b>          | <b>108,90</b> | <b>95,42</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4440</b>      | <b>10 030 000,00-</b>    | <b>10 030 000,00-</b>     | <b>3 656 063,72-</b>           | <b>36,45</b>  | <b>36,45</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  | 4450             | 10 030 000,00            | 10 030 000,00             | 3 656 063,72                   | 36,45         | 36,45        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>   | <b>4460</b>      |                          |                           |                                |               |              |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4470</b>      | <b>10 030 000,00</b>     | <b>10 030 000,00</b>      | <b>3 656 063,72</b>            | <b>36,45</b>  | <b>36,45</b> |

Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC       | <b>6010</b>      | 161 086 079,32               | 156 552 432,21                          | 4 533 647,11                      |
| Běžné účty fondů ÚSC          | <b>6020</b>      | 8 547 583,28                 | 16 337 667,92                           | 7 790 084,64-                     |
| Běžné účty celkem             | <b>6030</b>      | 169 633 662,60               | 172 890 100,13                          | 3 256 437,53-                     |
| Pokladna                      | <b>6040</b>      | 193,00                       | 530,00                                  | 337,00-                           |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS   | % RU   |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>                         | <b>7090</b>      | 1 689 000,00             | 660 700,00                | 660 380,20                     | 39,10  | 99,95  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |        |        |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7092             |                          |                           |                                |        |        |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7100             | 223 200,00               | 223 200,00                | 222 880,20                     | 99,86  | 99,86  |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7110             |                          |                           |                                |        |        |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7120             | 1 465 800,00             | 437 500,00                | 437 500,00                     | 29,85  | 100,00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7130             |                          |                           |                                |        |        |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>    | <b>7140</b>      | 431 000,00               | 431 000,00                | 431 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |        |        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7150             | 431 000,00               | 431 000,00                | 431 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160             |                          |                           |                                |        |        |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>                     | <b>7170</b>      |                          |                           |                                |        |        |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |        |        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím   | 7180             |                          |                           |                                |        |        |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7190             |                          |                           |                                |        |        |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7192             |                          |                           |                                |        |        |
| 6341 - Investiční transfery obcím   | 7200             |                          |                           |                                |        |        |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7210             |                          |                           |                                |        |        |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu</b>            | <b>7220</b>      |                          |                           |                                |        |        |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |        |        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7230             |                          |                           |                                |        |        |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240             |                          |                           |                                |        |        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7250             |                          |                           |                                |        |        |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7260             |                          |                           |                                |        |        |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>                          | <b>7290</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7291             |                          |                           |                                |      |      |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7292             |                          |                           |                                |      |      |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7300             |                          |                           |                                |      |      |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                  | 7310             |                          |                           |                                |      |      |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7320             |                          |                           |                                |      |      |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7330             |                          |                           |                                |      |      |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                    | 7340             |                          |                           |                                |      |      |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7350             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>     | <b>7360</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7370             |                          |                           |                                |      |      |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                    | 7380             |                          |                           |                                |      |      |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>                      | <b>7400</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím   | 7410             |                          |                           |                                |      |      |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům  | 7420             |                          |                           |                                |      |      |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7430             |                          |                           |                                |      |      |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7431             |                          |                           |                                |      |      |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7432             |                          |                           |                                |      |      |
| 6341 - Investiční transfery obcím   | 7440             |                          |                           |                                |      |      |
| 6342 - Investiční transfery krajům  | 7450             |                          |                           |                                |      |      |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7460             |                          |                           |                                |      |      |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>             | <b>7470</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7480             |                          |                           |                                |      |      |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                   | 7490             |                          |                           |                                |      |      |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500             |                          |                           |                                |      |      |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7510             |                          |                           |                                |      |      |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                     | 7520             |                          |                           |                                |      |      |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7530             |                          |                           |                                |      |      |

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

| Účelový znak<br>a                      | Název | Položka<br>b | Název | Výsledek od počátku roku<br>93 |
|--|-------|--------------|-------|--------------------------------|
| ***** tato část výkazu nemá data ***** |       |              |       |                                |

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí**

| Účelový znak<br>a                      | Název | Kód územn. jednotky<br>b | Položka<br>c | Název | Výsledek od počátku roku<br>103 |
|--|-------|--------------------------|--------------|-------|---------------------------------|
| ***** tato část výkazu nemá data ***** |       |                          |              |       |                                 |

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

| Paragraf<br>a                          | Položka<br>b | Text | Nástroj<br>c | Prostorová jednotka<br>d | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS | % RU |
|--|--------------|------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|
| ***** tato část výkazu nemá data ***** |              |      |              |                          |                         |                          |                               |      |      |

## XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
| a        | b       |      | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |      |      |

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Ing. Luděk Müller**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Libuše Mikulenčáková**

tel.: **515 242 145**

o skutečnosti:

**Libuše Mikulenčáková**

tel.: **515 242 145**